

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-033

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

## 云南锡业股份有限公司

### 第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 6 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

#### 一、经会议审议，通过以下议案：

##### 1、《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

监事会认为：公司为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保能够解决其在经营过程中对资金的需求，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对云

锡贸易（上海）有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解，担保风险较小。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的预案》**

表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项的事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司拟收购铅冶炼资产相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的核查意见》。

**特此公告。**

云南锡业股份有限公司  
监事会

二〇一八年六月十二日